

PRESENTACION

LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL AÑO 2008, REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES Y POR EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA. LA EVALUACION SE PRESENTA EN VIAS DE REGULARIZACION.

SE DA A CONOCER LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. CABE MENCIONAR QUE, LA EJECUCION FÍSICA QUE SE PRESENTA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA ESTIMADO EN RELACION A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA META TOTAL.

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE.

**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2008,
A NIVEL DE GENERICAS DEL GASTO**

(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DEL GASTO		PIA (3)	PIM(4)	EJECUCION DE:					
CÓDIGO (1)	DENOMINACION (2)			COMPROMISOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6) =5/4	DEVENGADO (7)	PORCENTAJE DE EJECUCION (8)=7/4	GIRADO (9)	PORCENTAJE DE EJECUCION (10)=9/4
	5. GASTO CORRIENTE:	354,332,736	386,171,654	365,286,983	94.59	365,286,683	94.59	364,486,536	94.38
5-1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242,898,762	250,853,368	246,002,327	98.07	246,002,327	98.07	245,531,260	97.88
5-2	OBLIGACIONES PREVISIONALES.	84,719,000	84,719,000	84,415,346	99.64	84,415,346	99.64	84,239,137	99.43
5-3	BIENES Y SERVICIOS	24,490,568	48,376,710	32,826,723	67.86	32,826,423	99.99	32,683,723	67.56
5-4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,224,406	2,222,576	2,042,587	91.94	2,042,587	91.94	2,032,416	91.44
	6. INVERSIONES:	63,715,412	110,344,349	57,328,688	51.95	57,328,180	51.95	54,447,522	49.34
6-5	INVERSIONES	59,996,147	103,159,808	51,505,885	49.93	51,505,377	49.93	48,624,649	47.14
6-7	OTROS GASTOS DE CAPITAL.	3,719,265	7,184,541	5,822,803	81.04	5,822,803	81.04	5,822,783	81.05
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO	418,048,148	496,516,003	422,615,671	85.12	422,614,863	85.12	418,934,058	84.37

NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PRESENTE CUADRO CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE (ACTUALIZADA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010).

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2008 DE LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL – PEI 2007-2011

El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2008 del Gobierno Regional de Ica ascendió a 418,048,148 Nuevos Soles mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a 496,516,003 Nuevos Soles. Al II Semestre del año 2008, la ejecución de compromisos ascendió a 422,615,671 Nuevos Soles que significó 85.12%, similarmente, la ejecución de Devengados; mientras que el monto Girado ascendió a 418,934,058 Nuevos Soles (84.37%).

En el rubro de Gasto Corriente, el PIM ascendió a 386,171,654 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 365,286,983 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 94.59%. El pago de Devengados presentó una ejecución similar y el monto girado ascendió a 364,486,536 Nuevos Soles, que significó 94.38%. La ejecución de la programación se realizó con aproximación al 100% de la programación anual, indicando eficiencia en el uso de los recursos; sin embargo, el rubro de “Bienes y Servicios” con un PIM de 48,376,710 Nuevos Soles presenta 32,826,723 Nuevos Soles de ejecución (35,79%).

Los principales Programas del Plan Estratégico Institucional, son financiados con Gasto Corriente, formando parte de las Actividades del Gobierno Regional de Ica - Sede y de las Direcciones Regionales Sectoriales. El mayor presupuesto se orientó al servicio de Educación Básica, presentando un PIM de 183,162 miles de Nuevos Soles y ejecución de 161,696 miles de Nuevos Soles (88,28%), correspondiendo a Educación Secundaria y Educación Primaria, la mayor ejecución presupuestaria. El programa presupuestario Salud Individual presentó el segundo orden de importancia, 65,258 miles de Nuevos Soles en el PIM y ejecución de 57,861 miles de Nuevos Soles, significó el 88,66% de ejecución. Los Programas presupuestarios Transporte Terrestre (PIM: 32,446 miles de Nuevos Soles, Ejecución: 5,617 miles de Nuevos Soles) y Saneamiento Básico (PIM: 35,687 miles de Nuevos Soles y ejecución: 29,051 miles de Nuevos Soles) no lograron una ejecución presupuestaria significativa. El programa de Educación Superior con un PIM de 13,834 miles de Nuevos Soles y ejecución de 13,627 miles de Nuevos Soles logró 98,50% de avance presupuestario, mientras que, el programa Gestión de Riesgos y Emergencia no alcanzó avance significativo (PIM: 13,538 miles de Nuevos Soles, ejecución: 7,668 miles de Nuevos Soles). El programa Promoción de la Producción Agraria (PIM: 3,932 miles de Nuevos Soles y ejecución de 3,007 miles de Nuevos Soles) contó con 76,47 % de avance.

En el rubro de Inversiones, el Presupuesto Institucional modificado, destinado para este fin, ascendió a 110,344,349 Nuevos Soles. Los compromisos ejecutados fueron de 57,328,688 Nuevos Soles (51.95%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue de 51,95%; mientras que, el monto Girado ascendió a 54,447,522 (49.34%).